Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
7C4.h Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	1,9	3,0	4,1	2,3	-	DUO**** (wsjg-BBV)
7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	38,7	26,5	9,8	8,9	-	DUO**** (wsjg-BBV)
7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie VO en MBO	2,8%	2,9%	2,3%	-	-	DUO**** (wsjg-BBV)

* Vervallen (november 2017) conform wijziging Regeling beleidsindicatoren gemeenten (VNG)
** Mogelijke verklaring van de afname van het aantal peuters dat deelneemt aan VVE, is dat er ook veel peuters zijn die deelnemen aan programma's die aangeboden worden in de thuissituatie (met name uitgevoerd door JES Rijnland). Deze peuters zijn niet opgenomen in de indicator. Deze indicator zal overigens bij de begroting 2019 komen te vervallen c.q. vervangen worden. De monitor van PLATO is inmiddels gestopt, omdat deze niet voldeed.
*** Op het gebied van gemiddelde uitval voortgezet onderwijs zijn met het Rijk nieuwe normen afgesproken. Deze staan vermeld bij de streefwaarden in de tabel. 2017 staat voor het schooljaar 2016/2017, 2018 voor 2017/2018 enzovoort. Een verandering is dat MBO niveau 3 en 4 vanaf nu zijn gesplitst. Daarom zijn er alleen realisatiewaarden voor beide niveaus samen. In de toekomst komen deze beschikbaar voor de niveaus apart. De normen en realisatiewaarden zijn te volgen via www.vsvverkenner.nl/gemeente/0546/leiden.
**** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 7C Onderwijsbeleid zijn er drie opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden*in*Cijfers.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel	Prestatie	
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	✓
	7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting bij de prestatieverantwoording:
Er zijn geen afwijkingen ten opzicht van de begroting.

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting						
7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen	-	7,4	-	7,4	7,5	Stads- en wijkenquête*

*De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden*in*Cijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld;

- RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
- RV 17.0020 Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie
- RV 17.0079, A17.0079/1 Amendement vraaggerichte jongerenparticipatie
- RV 17.0122 Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018
- BW 17.0476 Accenten voor Onderwijskansenbeleid voor 2019 en verder

Programmabudget

Jeugd en onderwijs bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Jeugd	Lasten	29.078	28.594	2.144	30.738	30.961	-223
	Baten	-29	-36	-1	-37	-40	3
Saldo		**29.048**	**28.558**	**2.143**	**30.701**	**30.921**	**-220**
Peuterspeelzalen en kinderopvang	Lasten	1.683	1.622	6	1.628	1.599	29
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		**1.683**	**1.622**	**6**	**1.628**	**1.599**	**29**
Onderwijsbeleid	Lasten	8.886	7.354	2.023	9.377	9.227	150
	Baten	-4.233	-2.930	-1.848	-4.778	-4.801	24
Saldo		**4.654**	**4.424**	**175**	**4.599**	**4.426**	**173**
Onderwijshuisvesting	Lasten	12.694	10.273	511	10.784	11.006	-223
	Baten	-689	-758	379	-379	-424	45
Saldo		**12.005**	**9.515**	**890**	**10.405**	**10.582**	**-178**
Programma	Lasten	**52.341**	**47.843**	**4.683**	**52.527**	**52.794**	**-267**
	Baten	**-4.951**	**-3.724**	**-1.470**	**-5.194**	**-5.266**	**72**
Saldo van baten en lasten		**47.390**	**44.120**	**3.213**	**47.333**	**47.528**	**-195**
Reserves	Toevoeging	0	0	2.475	2.475	2.475	0
	Onttrekking	-453	-1.931	-1.244	-3.175	-3.109	-66
Mutaties reserves		**-453**	**-1.931**	**1.231**	**-700**	**-634**	**-66**
Resultaat		**46.938**	**42.189**	**4.444**	**46.633**	**46.894**	**-261**

Reserves programma 7 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Reserve combinatiefuncties	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-121	-150	0	-150	-134	-16
Saldo		**-121**	**-150**	**0**	**-150**	**-134**	**-16**
Reserve onderwijshuisvesting	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-1.107	-1.107	-1.083	-24
Saldo		**0**	**0**	**-1.107**	**-1.107**	**-1.083**	**-24**
reserve grondexploitaties P7	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-84	-54	0	-54	-54	0
Saldo		**-84**	**-54**	**0**	**-54**	**-54**	**0**
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-57	0	-137	-137	-111	-26
Saldo		**-57**	**0**	**-137**	**-137**	**-111**	**-26**
Reserve zachte landing 3D's P7	Toevoeging	0	0	2.475	2.475	2.475	0
	Onttrekking	-190	-1.727	0	-1.727	-1.727	0
Saldo		**-190**	**-1.727**	**2.475**	**747**	**747**	**0**
Totaal	Toevoeging	**0**	**0**	**2.475**	**2.475**	**2.475**	**0**
	Onttrekking	**-453**	**-1.931**	**-1.244**	**-3.175**	**-3.109**	**-66**